

Questionnaire relatif à la connaissance du client
– Personne Physique –

N° :

Nouvelle Entrée en Relation

Mise à jour du questionnaire

Préambule :

Ce questionnaire a été instauré conformément aux exigences de l'Autorité Marocaine Du Marché Des Capitaux édictées par la circulaire codifiée entrée en vigueur Octobre 2014.
Clause de confidentialité et de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel :
Ce questionnaire a pour objectif d'évaluer les connaissances du client en matière d'investissement en bourse, sa politique d'investissement ainsi que sa situation financière globale. Dans cette perspective, toutes les informations renseignées au niveau de ce questionnaire sont considérées comme confidentielles et ne seront traitées que par les personnes habilitées dans ce sens.
Le Client consent au préalable et expressément à ce que ses données personnelles (telles que mentionnées ci-après) soient collectées, traitées et conservées conformément aux dispositions de la Loi n°09/08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.
Le traitement et l'utilisation des données précitées auront une finalité précise, légitime et qui consiste à apprécier de manière proportionnée et objective votre profil global et vos objectifs d'investissements. Conformément à la loi n° 09/08, vous bénéficiez des droits d'information, d'accès, de rectification et d'opposition aux informations qui vous concernent, que vous exercez en vous adressant au responsable du traitement au sein de CDG Capital Bourse.
Pour exercer ses droits, le client peut contacter CDG Capital Bourse par téléphone : 05 22 79 01 67 ou par mail : reclamation_dcp@cdgcapitalbourse.ma
Ce traitement a été autorisé par la CNDP sous le n° A-GC-321/2016.

I. Identification du client

1-Généralités

Nom & Prénom
Date de Naissance
Ville & Pays de Naissance
Nationalité
N° téléphone
N° Fax
Adresse e-mail
Noms et Prénoms des parents
.....
Adresse de domicile
.....
Pays de Résidence
Pays de Résidence fiscale
Dépositaire
Disposition d'un compte ouvert chez d'autre SDB :
 Oui Non
Nom de la SDB :
Pourquoi ouvrir un autre compte chez CDG Capital Bourse ?
Profession
Secteur d'activité
Date début de l'activité pour les professionnels
Périmètre géographique de l'activité du client
.....
 Clients nationaux
N° CIN
Autorité de délivrance
Date d'émission
Date d'expiration
Nom et qualité du représentant légal (si applicable)
.....
 Clients étrangers résidents
N° Carte d'immatriculation
Autorité de délivrance
Date d'émission
Date d'expiration
 Clients étrangers non-résidents
N° Passeport ou toute pièce d'identité
Date d'émission
Date d'expiration

Clients commerçants

N° du RC
Tribunal d'immatriculation
N° de la Taxe Professionnelle
N° ICE.....

Clients auto-entrepreneurs 1

N° du Registre National

2- Foreign Account Tax Compliance (FATCA)

-Etes-vous de Nationalité américaine ou résidence américaine ?
 Oui Non
-Avez-vous une Adresse/domicile/courrier aux USA ? Oui Non

Adresse (si oui)

-Avez-vous une Ligne téléphonique américaine ? Oui Non
Numéro de tél (si oui)

-Avez-vous octroyé une procuration ou un pouvoir de signature en cours de validité, à une personne disposant d'une adresse aux USA? Oui Non
Nom et Prénom de la personne (si oui)

-Effectuez-vous un virement permanent sur un ou plusieurs comptes aux USA ? Oui Non
-Disposez- vous d'une Green Card ? Oui Non
Green Card n° (si oui)

3-Compté géré par un mandataire

Compte géré par un mandataire ? Oui Non
Nom et Prénom du mandataire

Code Client CKB du mandataire.....

4-Personne Politiquement Exposée (PPE)

Statut PPE: Oui Non
- Le statut PEE émane-t-il de la liste de fonctions publiques importantes (1) ou de la liste des proches PPE (2)?
 (1) Mandat PPE:
Date de fin du statut PPE.....
 (2) Cercle familial Cercle d'influence
Nom et Prénom du PPE.....
Date et lieu de naissance du PPE

¹*Auto entrepreneur toute personne physique exerçant, à titre individuel, une activité industrielle, commerciale ou artisanale, ou prestataire de services, dont le chiffre d'affaires annuel encaissé ne dépasse pas :

- 500.000 dirhams pour les activités industrielles, commerciales et artisanales ;
- 200.000 dirhams pour les prestations de services.

La liste des activités industrielles, commerciales et artisanales et la liste des prestations de services sont fixées par voie réglementaire.

II. Situation financière et patrimoniale

1. A Combien estimez-vous le montant de vos revenus moyens brut ?

- Moins de 100 000 DH
- Entre 100 000 DH et 500 000 DH
- Entre 500 000 DH et 1 000 000 DH
- Plus de 1 000 000 DH

2. Quelle est la principale source de votre revenu ?

- Salaire
- Pension alimentaire
- Vente de bien
- Rentes
- Pension d'invalidité
- Contrats d'assurances
- Autres: à préciser.....
- Epargne personnelle
- Revenus mobiliers
- Héritage
- Retraite
- Produits bancaires

3. Quelle est la répartition de votre patrimoine ?

- Produits bancaires traditionnels (à revenus fixes)%
- Revenus immobiliers%
- Contrats d'assurances%
- Portefeuille en valeur mobilière%
- Autres à préciser.....%

III. Connaissance en matière d'investissement

1. Quels sont les objectifs de votre investissement en bourse ?

- Assurer des revenus récurrents
- Réalisation de profits à moyen et court terme
- Plan d'épargne/retraite
- Autres (A préciser).....

2. Quel est votre horizon d'investissement en bourse ?

- Court terme : moins d'un an
- Moyen terme : entre 1 an et 3 ans
- Long terme : plus de 3 ans
- Autres (A préciser).....

3. A priori, quels sont les secteurs des sociétés cotées qui vous intéressent ?

- Immobilier
- Assurance
- Matériels logiciels et services informations
- Autres (A préciser).....
- Télécommunication
- Banque
- Agroalimentaire

4. Quels sont les produits financiers qui vous intéressent ?

- Actions
- Obligations
- OPCVM
- Produits Structurés
- Autres (A préciser).....

5. Dans votre politique de profits, optez-vous pour :

- Un réinvestissement des profits réalisés sur le marché
- Une orientation des profits vers d'autres placements, en l'occurrence les placements bancaires
- Une prise de bénéfices ferme
- Autres (A préciser)

6. Parmi les descriptifs suivants, lequel correspond le mieux à votre profil d'investisseur ?

- Prudent : Risque minimal / potentiel de rentabilité faible
- Equilibré: Risque modéré/ potentiel de rentabilité moyen
- Dynamique: Risque élevé / potentiel de rentabilité élevé
- Offensif: Risque très élevé dans un objectif de performance maximale

7. Quel est votre niveau de connaissances en matière d'investissement sur le marché financier ?

- Excellent
- Modéré
- Moyen
- Exige un accompagnement en la matière

8. Votre intervention en Bourse sera effectuée ;

- En une fois
- Selon les opportunités du marché
- En plusieurs interventions périodiques
- Autres (A préciser).....

9. A combien estimez-vous la rotation de votre portefeuille durant les deux dernières années ?

- Moins d'une fois
- 1 à 2 fois
- 2 fois et plus

10. Avez-vous déjà perdu des sommes significatives durant les deux dernières années ?

- Oui
- Non

11. Etes-vous le bénéficiaire effectif des opérations à exécuter ?

- Oui
- Autres (A préciser).....

Déclaration

J'atteste l'exactitude des informations communiquées sur le présent questionnaire et je m'engage à informer CDG Capital Bourse de tout changement relatif auxdites informations et fournir toute information ou document supplémentaire. Aussi, je déclare avoir pris connaissance des risques adossés à un investissement en bourse et que la valeur de mon investissement est susceptible d'évoluer à la hausse comme à la baisse.

CDG Capital Bourse

Fait à le/...../.....

Le client

Signature du client précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »